

证券代码：603421

股票简称：鼎信通讯

公告编号：2019-014

债券代码：113506

债券简称：鼎信转债

转股代码：191506

转股简称：鼎信转股

青岛鼎信通讯股份有限公司

关于实施“鼎信转债”赎回的第一次提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 赎回登记日：2019年4月26日
- 赎回价格：100.014元/张（债券面值加当期应计利息）
- 赎回款发放日：2019年5月8日
- 赎回登记日次一交易日起（2019年4月29日），“鼎信转债”将停止交易和转股；本次提前赎回完成后，“鼎信转债”将在上海证券交易所摘牌。

青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2019年2月22日至2019年4月4日期间，连续30个交易日中有15个交易日的收盘价格不低于公司“鼎信转债（113506）”（以下简称“鼎信转债”）当期转股价格的130%，根据《青岛鼎信通讯股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发可转债的赎回条款。公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于提前赎回“鼎信转债”的议案》，决定行使公司可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的鼎信转债全部赎回。

现依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体鼎信转债持有人公告如下：

一、 赎回条款

公司《募集说明书》赎回条款约定如下：

1、到期赎回条款

在本次可转债期满后五个交易日内，公司将以本次可转债面值的 106%（含最后一期利息）的价格向本次可转债持有人赎回全部未转股的可转换公司债券。

2、有条件赎回条款

在本次可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。本次可转债的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次可转债持有人持有的将赎回的本次可转债票面总金额；

i：指本次可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

此外，当本次可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司董事会（或由董事会授权的人士）有权决定以面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的本次可转债。

二、 本次可转债赎回的有关事项

（一） 赎回条件的成就情况

公司股票自 2019 年 2 月 22 日至 2019 年 4 月 4 日期间，连续 30 个交易日中有 15 个交易日的收盘价格不低于鼎信转债当期转股价格（21.65 元/股）的 130%，已满足鼎信转债的赎回条件。

（二） 赎回登记日

本次赎回对象为 2019 年 4 月 26 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的鼎信转债的全部持有人。

（三） 赎回价格

根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为 100.014 元/张（面值加当期应计利息）。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次可转债持有人持有的将赎回的本次可转债票面总金额；

i：指本次可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个计息日（2019 年 4 月 16 日）起至本计息年度赎回日（2019 年 4 月 26 日）止的实际日历天数（算头不算尾）。

当期计息年度（2019 年 4 月 16 日至 2020 年 4 月 15 日）期间的票面利率为 0.5%

计息天数：2019 年 4 月 16 日起至 2019 年 4 月 26 日（算头不算尾）

当期利息 $IA=B \times i \times t/365 = 100 \times 0.5\% \times 10/365 = 0.014$ 元/张

赎回价格 = 面值 + 当期应计利息 = $100.00 + 0.014 = 100.014$ 元/张

（四） 赎回程序

公司将在赎回期结束前在《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上发布鼎信转债赎回提示公告至少 3 次，通知鼎信转债持有人有关本次赎回的各项事项。

本公司决定执行全部赎回，在赎回登记日次一交易日（2019年4月29日）所有在中登上海分公司登记在册的鼎信转债将全部被冻结，停止交易和转股。

公司在本次赎回结束后，将在《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上公告本次赎回结果和本次赎回对公司的影响。

（五） 赎回款发放日：2019年5月8日

公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时记减持有人相应的“鼎信转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

（六） 交易和转股

赎回登记日2019年4月26日前（含当日），鼎信转债持有人可按公司可转债面值（100元/张），以当前转股价格21.65元/股，转为公司股份。

赎回登记日次一交易日（2019年4月29日）起，鼎信转债将停止交易和转股。

三、 联系方式

联系部门：公司证券事务办公室

联系电话：0532-55523102

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2019年4月12日